

수 익 적 수 입

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항: 671 이자수익
 목 : 001 예금이자수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	13,555,512	13,607,513	△52,001
670 영업외수익	860,489	912,490	△52,001
671 이자수익	100,000	90,000	10,000
001 예금이자수익	100,000	90,000	10,000
○ 정기예금이자 경정 70,000,000원X1식	70,000	60,000	10,000
672 타회계전입금수익	735,405	802,605	△67,200
001 일반회계전입금	666,800	734,000	△67,200
○ 다자녀가구 상수도 사용료 감면 경정 288,000,000원X1식	288,000	355,200	△67,200
679 기타영업외수익	25,084	19,885	5,199
003 불용품매각수익	6,199	1,000	5,199
○ 노후차량 매각수입(스타렉스) 5,199,000원X1식	5,199	0	5,199

수 익 적 지 출

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 정수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	14,849,066	13,821,329	1,027,737
710 영업비용	8,979,355	8,170,713	808,642
712 정수비	1,700,944	1,608,980	91,964
200 경비	737,219	645,255	91,964
201 일반운영비	177,149	153,185	23,964
201-01 사무관리비	131,949	117,225	14,724
○ 수질검사 수수료 월간검사(원수 31개항목)경정 2,671,830원X12월	32,062	17,338	14,724
201-02 공공운영비	45,200	35,960	9,240
○ 웅천산업단지 공공요금 770,000원X1개소X12월	9,240	0	9,240
206 재료비	36,900	21,900	15,000
206-02 약품비	36,900	21,900	15,000
○ 차염산나트륨(염소) 경정 1,500,000원X20톤	30,000	15,000	15,000
212 복리후생비	4,530	1,530	3,000
212-09 기타복리후생비	3,000	0	3,000
○ 상수도 시설물관리자 피복 및 안전화 구입 300,000원X5명X2회	3,000	0	3,000
214 수선유지교체비	270,000	220,000	50,000
214-05 수선유지비	270,000	220,000	50,000
○ 펌프 및 기계장비 시설물 수선 경정 40,000,000원X1식	40,000	20,000	20,000
○ 정수장 및 가압장 시설물 유지보수 경정 80,000,000원X1식	80,000	50,000	30,000
713 배 · 급수비	4,219,147	3,526,719	692,428
200 경비	4,035,256	3,342,828	692,428
201 일반운영비	25,120	23,120	2,000
201-02 공공운영비	16,020	14,020	2,000
○ 누수탐사 및 탐사차량 유지비 경정 6,000,000원X2대	12,000	10,000	2,000
219 감가상각비	2,290,896	1,600,468	690,428
○ 배급수 가동설비자산 감가상각비 경정 2,290,896,000원X1식	2,290,896	1,600,468	690,428
752 정수및수용가관리비	901,429	877,179	24,250
100 인력운영비	697,718	673,468	24,250
101 인건비	694,058	669,808	24,250
101-04 기간제근로자등보수	242,500	218,250	24,250
○ 기간제 검침원 인부임(10명) 기본급 경정 70,000원X10명X240일	168,000	151,200	16,800
주휴수당 경정 70,000원X10명X52일	36,400	32,760	3,640

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수및수용가관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
월차수당 경정 70,000원X10명X11일	7,700	6,930	770
급량비 경정 140,000원X10명X12월	16,800	15,120	1,680
교통비 경정 30,000원X10명X12월	3,600	3,240	360
명절휴가비 경정 500,000원X10명X2회	10,000	9,000	1,000
780 특별손실	115,028	20,000	95,028
782 전기손익수정손실	115,028	20,000	95,028
758 전기손익수정손실	115,028	20,000	95,028
○ 다자녀 세대 수도요금 지원액 정산 반납(17~20) 40,209,930원X1식	40,210	0	40,210
○ 산업단지 입주기업상수도요금보존 정산반납(19~20) 54,818,000원X1식	54,818	0	54,818
800 예비비	5,754,683	5,630,616	124,067
801 예비비	5,754,683	5,630,616	124,067
801 예비비	5,754,683	5,630,616	124,067
○ 예비비 경정 5,754,683,000원X1식	5,754,683	5,630,616	124,067

자 본 적 수 입

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항: 171 시설분담금수입
 목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	28,257,045	22,442,487	5,814,558
170 자본잉여금수입	23,123,987	20,045,987	3,078,000
171 시설분담금수입	484,700	314,700	170,000
001 시설분담금수입	484,700	314,700	170,000
○ 원산도 자연휴양림 상수도 인입(원인자 부담금) 170,000,000원X1식	170,000	0	170,000
173 타회계건설보조금수입	22,639,287	19,731,287	2,908,000
002 타회계건설보조금수입	6,900,037	4,142,037	2,758,000
○ 보령 창동정수장 개량 2,408,000,000원X1식	2,408,000	0	2,408,000
○ 오천농어촌(원산도, 효자도)지방상수도 시설 경정 675,000,000원X1식	675,000	450,000	225,000
○ 미산농어촌 지방상수도 시설 경정 150,000,000원X1식	150,000	375,000	△225,000
○ 취락지역 급수관로 설치 350,000,000원X1식	350,000	0	350,000
003 시도비보조금수입	8,486,250	8,336,250	150,000
○ 취락지역 급수관로 설치 150,000,000원X1식	150,000	0	150,000
○ 오천농어촌(원산도, 효자도)지방상수도시설(도전환) 기정 3,825,000,000원X1식	3,825,000	2,550,000	1,275,000
○ 미산농어촌 지방상수도 시설(도전환) 기정 850,000,000원X1식	850,000	2,125,000	△1,275,000
180 유보자금	5,133,058	2,396,500	2,736,558
181 순세계잉여금	4,736,558	2,000,000	2,736,558
001 순세계잉여금	4,736,558	2,000,000	2,736,558
○ 순세계잉여금 경정 4,736,558,000원X1식	4,736,558	2,000,000	2,736,558

자 본 적 지 출

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	26,963,491	22,228,671	4,734,820
국	7,253,000	7,253,000	0
도	8,486,250	8,336,250	150,000
시	11,224,241	6,639,421	4,584,820
230 유형자산취득	18,965,273	14,230,453	4,734,820
국	2,418,000	2,418,000	0
도	7,637,250	7,487,250	150,000
시	8,910,023	4,325,203	4,584,820
234 구축물	18,920,673	14,191,953	4,728,720
국	2,418,000	2,418,000	0
도	7,637,250	7,487,250	150,000
시	8,865,423	4,286,703	4,578,720
401 시설비및부대비	18,920,673	14,191,953	4,728,720
국	2,418,000	2,418,000	0
도	7,637,250	7,487,250	150,000
시	8,865,423	4,286,703	4,578,720
401-01 시설비	17,879,933	13,357,174	4,522,759
국	2,212,039	2,212,039	0
도	7,104,591	6,954,591	150,000
시	8,563,303	4,190,544	4,372,759
○ 창동신배수지 외 3개소 PLC 교체공사 80,000,000원X1식	80,000	0	80,000
○ 웅천 급수구역 노후상수도관망 정비 1,000,000,000원X1식	1,000,000	0	1,000,000
○ 관창 급수구역 노후상수도관망 정비 500,000,000원X1식	500,000	0	500,000
○ 원산도 자연휴양림 상수도 인입공사(원인자부담금) 100,000,000원X1식	100,000	0	100,000
○ 보령 창동정수장 개량사업 경정 4,404,078,000원X1식	4,404,078	2,202,039	2,202,039
국	2,202,039	2,202,039	0
시	2,202,039	0	2,202,039
○ 오천농어촌(원산도, 효자도)지방상수도시설(도전환) 경정 4,239,200,000원X1식	4,239,200	2,789,200	1,450,000
도	3,603,320	2,370,820	1,232,500
시	635,880	418,380	217,500
○ 미산농어촌 지방상수도 시설(도전환) 경정 841,720,000원X1식	841,720	2,291,720	△1,450,000
도	715,462	1,947,962	△1,232,500
시	126,258	343,758	△217,500
○ 취락지역 급수관로 설치 경정 500,000,000원X1식	500,000	0	500,000
도	150,000	0	150,000
시	350,000	0	350,000
○ 배수지 수질자동측정기 설치(성주및창동) 경정 0원X1식	0	99,280	△99,280
○ 정수장 여과사 교체 경정 200,000,000원X1식	200,000	0	200,000

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 성주정수장 취수보 유공관 설치 경정 20,000,000원X1식	20,000	0	20,000
○ 성주정수장 비상용급수관(지하수) 연결공사 경정 20,000,000원X1식	20,000	0	20,000
401-02 감리비	1,000,000	800,000	200,000
	국 200,000	200,000	0
	도 510,000	510,000	0
	시 290,000	90,000	200,000
○ 보령 창동정수장 개량사업 경정 400,000,000원X1식	400,000	200,000	200,000
	국 200,000	200,000	0
	시 200,000	0	200,000
○ 오천농어촌(원산도, 효자도)지방상수 시설(도전환) 경정 250,000,000원X1식	250,000	200,000	50,000
	도 212,500	170,000	42,500
	시 37,500	30,000	7,500
○ 미산농어촌 지방상수도 시설(도전환) 경정 150,000,000원X1식	150,000	200,000	△50,000
	도 127,500	170,000	△42,500
	시 22,500	30,000	△7,500
401-03 시설부대비	40,740	34,779	5,961
	국 5,961	5,961	0
	도 22,659	22,659	0
	시 12,120	6,159	5,961
○ 보령 창동정수장 개량사업 경정 11,922,000원X1식	11,922	5,961	5,961
	국 5,961	5,961	0
	시 5,961	0	5,961
237 공기구비품	44,600	38,500	6,100
405 자산취득비등	44,600	38,500	6,100
405-01 자산취득비	44,600	38,500	6,100
○ 청사 이전에 따른 집기구입(파티션) 5,500,000원X1식	5,500	0	5,500
○ 긴급 누수보수 및 탐사용 차량네비게이션구입 300,000원X2대	600	0	600